

หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ		กคปโมรฟิส						
รหัส	แนวทางการดำเนินการ	ประเด็นการพิจารณาการดำเนินการที่ครบถ้วน		การดำเนินการ	คำอธิบายผลการดำเนินการ			
PM1	ส่วนราชการมีการกำหนดข้อกำหนดที่สำคัญของผลผลิต การบริการ และกระบวนการทำงานที่สำคัญ รวมถึงมีวิธีการออกแบบผลผลิต การบริการ และกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่สำคัญทั้งหมด	A (0.4)	<ul style="list-style-type: none"> มีการกำหนดผลผลิต การบริการ และกระบวนการทำงานที่สำคัญขององค์กรที่มีความสอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์ และความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ แนวทางและวิธีการในการกำหนดข้อกำหนดที่สำคัญของผลผลิต การบริการ และกระบวนการทำงานที่สำคัญของส่วนราชการ 	<input checked="" type="checkbox"/>	ใช่	<input type="checkbox"/>	ไม่ใช่	กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้กำหนดผลผลิต การบริการ และกระบวนการทำงานที่สำคัญสอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์ และความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ รายละเอียดตามผังเมืองโยธาธิการและผังเมือง/โครงการ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน (ด้านการผังเมือง ด้านการพัฒนาเมือง ด้านการอาคาร และด้านบริการด้านข้าง) ปรากฏในแผนปฏิบัติการประจำปี ลักษณะสำคัญขององค์กร โดยใช้ความต้องการ กฎหมาย มาตรฐาน ความรู้/วิชาชีพ ระยะเวลา ในการกำหนดข้อกำหนดที่สำคัญของผลผลิต การบริการ และกระบวนการทำงานที่สำคัญ กระบวนการที่สร้างคุณค่าที่สำคัญ 7 กระบวนการ และกระบวนการสนับสนุนที่สำคัญ 6 กระบวนการ รายละเอียดปรากฏในลักษณะสำคัญขององค์กร แนวทาง/วิธีการในการออกแบบผลผลิต การบริการ และกระบวนการ โดยมีคณะทำงาน การประชุม ทบทวน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการองค์ความรู้ คู่มือ ถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ
		D/R/I (0.6)	<ul style="list-style-type: none"> มีข้อกำหนดที่สำคัญของผลผลิต การบริการ และกระบวนการทำงานที่สำคัญขององค์กร 	<input checked="" type="checkbox"/>	ใช่	<input type="checkbox"/>	ไม่ใช่	
			<ul style="list-style-type: none"> การออกแบบผลผลิต การบริการ และกระบวนการทำงานเป็นไปตามข้อกำหนดที่สำคัญ 	<input checked="" type="checkbox"/>	ใช่	<input type="checkbox"/>	ไม่ใช่	
			<ul style="list-style-type: none"> แสดงให้เห็นว่าการออกแบบมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยมีการลดรอบระยะเวลา การลดต้นทุน รวมทั้งมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 	<input checked="" type="checkbox"/>	ใช่	<input type="checkbox"/>	ไม่ใช่	
			คะแนน	5.0000				
PM2	ส่วนราชการมีการปฏิบัติงานของกระบวนการที่เป็นไปตามข้อกำหนดที่สำคัญ มีการกำหนดตัววัดหรือตัวชี้วัดผลการดำเนินการที่สำคัญของกระบวนการที่ส่วนราชการใช้ในการควบคุม และปรับปรุงกระบวนการ รวมถึงเชื่อมโยงกับผลการดำเนินการและคุณภาพของผลผลิตและการบริการที่ส่งมอบ	A (0.4)	<ul style="list-style-type: none"> มีการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สอดคล้องกับผลผลิต การบริการ และกระบวนการที่ได้ออกแบบไว้ มีระบบในการควบคุมและติดตามกระบวนการ และกำหนดตัวชี้วัดให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่สำคัญ 	<input checked="" type="checkbox"/>	ใช่	<input type="checkbox"/>	ไม่ใช่	กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย กระบวนการที่สร้างคุณค่า (คู่มือการให้บริการด้านการออกแบบอาคาร คู่มือการทดสอบวัสดุ (คอนกรีต) คู่มือการออกแบบและก่อสร้าง พลับพลาพิธี คู่มือการดำเนินการตรวจสอบอาคาร 9 ประเภทภาครัฐ คู่มือการจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาล คู่มือการจัดทำผังพื้นที่เฉพาะ คู่มือการตรวจสอบโรงแรมหรู) กระบวนการสนับสนุน (ผังการปฏิบัติงานสารบรรณ ข้อกำหนดระเบียบการประชุมคณะกรรมการผังเมือง คู่มือการสนับสนุนและให้บริการด้านกฎหมาย คู่มือการพัฒนาและจัดทำมาตรฐานด้านการผังเมือง คู่มือการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานของกรม คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นต้น โดยมีกระบวนการในการควบคุมและติดตามกระบวนการ โดยผู้รับผิดชอบตามภารกิจ มีการกำหนดตัวชี้วัดกระบวนการเป็นไปตามข้อกำหนดที่สำคัญ เช่น ร้อยละของการรักษาการระยะเวลาในการปฏิบัติงาน จำนวนการก่อสร้าง พลับพลาพิธีสำเร็จตามเป้าหมาย ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละของอาคารที่ได้รับการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง
		D/L (0.3)	<ul style="list-style-type: none"> การสื่อสารมาตรฐานการปฏิบัติงานให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อปฏิบัติ มีการปฏิบัติตามมาตรฐานของกระบวนการที่ได้ออกแบบไว้ 	<input checked="" type="checkbox"/>	ใช่	<input type="checkbox"/>	ไม่ใช่	
			<ul style="list-style-type: none"> การทบทวนผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดของกระบวนการ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการ 	<input checked="" type="checkbox"/>	ใช่	<input type="checkbox"/>	ไม่ใช่	
		R/I (0.3)	<ul style="list-style-type: none"> แสดงความเชื่อมโยงของผลตัวชี้วัดกระบวนการกับผลการดำเนินงาน และคุณภาพของผลผลิตและการบริการที่ส่งมอบ 	<input checked="" type="checkbox"/>	ใช่	<input type="checkbox"/>	ไม่ใช่	
			คะแนน	5.0000				

หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ			กตปรมทอส					
รหัส	แนวทางการดำเนินการ	ประเด็นการพิจารณาการดำเนินการที่ครบถ้วน	การดำเนินการ		คำอธิบายผลการดำเนินการ			
PM3	ส่วนราชการมีวิธีการในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อปรับปรุงผลผลิต การบริการ และผลการดำเนินการ ลดความผิดพลาด การทำงานซ้ำ และความสูญเสีย ของกระบวนการ	A (0.4)	• แนวทางและวิธีการที่ส่วนราชการใช้ในการปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดข้อผิดพลาด การทำงานซ้ำ และการสูญเสียของกระบวนการ	<input checked="" type="checkbox"/>	ใช่	<input type="checkbox"/>	ไม่ใช่	การลดข้อผิดพลาด การทำงานซ้ำ และการสูญเสียของกระบวนการ มีแนวทางและวิธีการ โดยกลุ่มผู้รับผิดชอบกระบวนการ ตรวจประเมินการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอน การรีบเร่งรีบร้อน และความผิดพลาดในการทำงาน มาประชุมหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำแนวทางแก้ไข/ปรับปรุงกระบวนการทำงานไม่ให้เกิดซ้ำอีก เพื่อลดข้อผิดพลาดและความสูญเสีย เป็นการ บริหารความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น อาจกำหนดเป็นข้อกำหนดที่สำคัญในกระบวนการงาน เช่น การสร้างความรู้ความเข้าใจการ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก่อนเข้าดำเนินการโครงการ และผลที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ในมีการประชุมหาแนวทางแก้ไข ในระหว่างดำเนินการ รับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานหรือพื้นที่ เพื่อใช้เป็นแนวทางปรับปรุง จัดทำเป็นองค์ความรู้และให้ ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน สร้างความเข้าใจในกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
		D/L (0.3)	• มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อปรับปรุง กระบวนการ	<input checked="" type="checkbox"/>	ใช่	<input type="checkbox"/>	ไม่ใช่	มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อปรับปรุงกระบวนการ โดยได้มีการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อ ไขเป็นแนวทาง เช่น แนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ของคณะกรรมการจัดทำผัง เมือง แนวทางการแก้ไขปัญหาคารออกแบมและก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม (พื้นที่ชุมชนเมืองหล่มสัก) จังหวัดเพชรบูรณ์ ความรู้และแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. 2558 กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งสร้างขึ้น ตามกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2558 ความรู้เกี่ยวกับการจะ ส้ารวจดิน แนวทางเหล่านี้ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของกระบวนการสร้างคุณค่าที่สำคัญ เป็นส่วนของข้อกำหนดที่สำคัญของ โครงการ/กิจกรรม ที่ส่งมอบ
		R/I (0.3)	• แสดงให้เห็นผลการดำเนินการของกระบวนการนี้แนวโน้มที่ดีขึ้น โดยมีการ รวบรวมสารสนเทศของกระบวนการอย่างเป็นระบบ	<input checked="" type="checkbox"/>	ใช่	<input type="checkbox"/>	ไม่ใช่	สารสนเทศต่าง ๆ ที่รับรู้และผ่านเข้ามาในกระบวนการ จากผลกระทบที่เกิดขึ้น จากเครื่องเรือนร้องทุกข์ จากความต้องการที่ เปลี่ยนแปลงไป จากนโยบายเร่งด่วน ส่งผลกระทบต่อปรับปรุงแผนงานโครงการ กระบวนการการทำงาน ส่งผลกระทบต่อมาตรฐาน ต่าง ๆ สารสนเทศที่ชัดเจน และการวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไข จากผู้มีความรู้ จากผู้ปฏิบัติงาน จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นสิ่ง สำคัญ โดยมีการประชุมรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์อำนวยความสะดวก ระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบระบบเว็บไซต์ และช่องทางรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ เช่น แนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ของคณะกรรมการจัดทำผังเมือง แนวทางการแก้ไขปัญหาการออกแบมและก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม (พื้นที่ ชุมชนเมืองหล่มสัก) จังหวัดเพชรบูรณ์ ความรู้และแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 กฎ กระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. 2558 กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งสร้างขึ้น ตามกฎหมายควบคุม อาคาร พ.ศ. 2558 ความรู้เกี่ยวกับการจะ ส้ารวจดิน เป็นต้น
			• นำสารสนเทศจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ในการปรับปรุง กระบวนการ	<input checked="" type="checkbox"/>	ใช่	<input type="checkbox"/>	ไม่ใช่	
	• แสดงให้เห็นถึงการลดความผิดพลาด การทำงานซ้ำ และความสูญเสีย ของกระบวนการ	<input checked="" type="checkbox"/>	ใช่	<input type="checkbox"/>	ไม่ใช่			
				คะแนน	5.0000			
PM4	ส่วนราชการมีวิธีการเตรียมความพร้อมต่อกภัยพิบัติหรือ ภาวะฉุกเฉิน ได้คำนึงถึงการป้องกัน ความต่อเนื่องของ การปฏิบัติการ และการทำให้อัตราเสี่ยงต่ำ	A (0.4)	• มีการประเมินความรุนแรงของภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉินที่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานตามพันธกิจที่สำคัญขององค์กร	<input checked="" type="checkbox"/>	ใช่	<input type="checkbox"/>	ไม่ใช่	การเตรียมการเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของกรมโยธาธิการและผังเมือง มีการ ประเมินความเสี่ยงไว้ 2 กรณี คือ กรณีเกิดอัคคีภัย และกรณีเกิดภัยพิบัติด้านอื่น ๆ ที่ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ โดยกรม โยธาธิการและผังเมือง ได้มีคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานการปฏิบัติงานตามแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน (การป้องกัน และระงับอัคคีภัยและกรณีเกิดแผ่นดินไหว) แผนอพยพและระงับอัคคีภัย (ในอาคารราชการ และนอกเวลาราชการ) มี คณะกรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ แผนความต่อเนื่องของกรมโยธาธิการและผังเมือง (การป้องกันและระงับ อัคคีภัย)
			• แสดงแผนการเตรียมความพร้อมต่อกภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้การทำงาน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง	<input checked="" type="checkbox"/>	ใช่	<input type="checkbox"/>	ไม่ใช่	
		D/L (0.3)	• การสื่อสารและชักชวนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติ	<input checked="" type="checkbox"/>	ใช่	<input type="checkbox"/>	ไม่ใช่	อบรมฝึกปฏิบัติเตรียมความพร้อมเพื่อชักชวนความเข้าใจก่อนเข้าฝึกซ้อมปฏิบัติตามแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน เป็นประจำทุกปี แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยและผู้ช่วยผู้ช่วยเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉิน โดยมีการทบทวนปรับปรุงผู้เป็นเจ้าหน้าที่ให้ทันสมัย ทุกปี ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ดับเพลิง ช่องทางหนีไฟ ไฟนำทาง และอื่น ๆ ตามระยะเวลาที่กำหนด
			• มีการทบทวนเพื่อปรับปรุงแผนให้มีความเหมาะสม และทันสมัยอยู่เสมอ	<input checked="" type="checkbox"/>	ใช่	<input type="checkbox"/>	ไม่ใช่	
	• แสดงให้เห็นความสามารถในการให้บริการอย่างต่อเนื่องของ ระบบปฏิบัติการ	<input checked="" type="checkbox"/>	ใช่	<input type="checkbox"/>	ไม่ใช่	มีการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยมีการกึ่งที่มีความเสี่ยงสูงต้องบริหารความต่อเนื่อง งานสารบรรณ งานคลัง งาน แผนงาน งานประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานออกแบบและก่อสร้างพัฒนาพัสดุ งานบูรณะและบำรุงรักษา โดยมี การกำหนดทรัพยากรที่สำคัญต่อการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย กำหนดพื้นที่สำรอง เครื่องมือและอุปกรณ์สำรอง เตรียมระบบงาน เทคโนโลยี บุคลากร และช่องทางให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ในแผนความ ต่อเนื่อง)		
				คะแนน	5.0000			

หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ

กตปรมทิส

PM1

PM2

PM3

PM4

รหัส	แนวทางการดำเนินการ	ประเด็นการพิจารณาการดำเนินการที่ครอบคลุม	การดำเนินการ		คำอธิบายผลการดำเนินการ	
PMS	ส่วนราชการมีวิธีการในการพิจารณาโอกาสในการสร้างให้เกิดนวัตกรรมที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ในกระบวนการทำงาน	A (0.4)	• แสดงแนวทางและวิธีการในการสร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดนวัตกรรมใน <u>ส่วนราชการ</u>	<input checked="" type="checkbox"/> ใช่	<input type="checkbox"/> ไม่ใช่	กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยผู้บริหาร ได้สร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดนวัตกรรม เช่น กำหนดแนวทางมุ่งเน้นงานบริการโดยให้ นวัตกรรม หรือแนวคิดในการพัฒนาให้บริการขององค์การได้อย่างรวดเร็วทันสมัยและผู้บริหารเข้าถึงได้ง่าย จึงได้ กำหนดให้จัดทำระบบการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศทางอินเตอร์เนต ด้านการให้บริการข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่ ผู้รับบริการสามารถสืบค้นข้อมูลได้ทุกพื้นที่ โดยไม่ต้องมาติดต่อขอรับจากเจ้าหน้าที่ สะดวก รวดเร็ว ไม่เสียเวลาและค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีการประชุมระดับผู้บริหารกรม มาอย่างต่อเนื่อง
		D (0.3)	• การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมในการทำงาน เพื่อสร้างบรรยากาศที่ ทำให้เกิดนวัตกรรมที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ในกระบวนการทำงาน	<input checked="" type="checkbox"/> ใช่	<input type="checkbox"/> ไม่ใช่	ในที่ประชุมผู้บริหารกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มีการประชุมหารือในการพัฒนาระบบเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความ ต้องการและสามารถนำมาใช้งานได้ชัดเจน และครอบคลุมงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนในระดับปฏิบัติงานก็จะคัดเลือกเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องด้านข้อมูลการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อให้การทำงานออกมา สมบูรณ์ที่สุด ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยกำหนดชื่อเรียกเบื้องต้นว่า "ONE DPT"
		R/I (0.3)	• เกิดนวัตกรรมที่สร้างการเปลี่ยนแปลงการบริหารและการปฏิบัติงานและเป็นประโยชน์ต่อองค์การ	<input checked="" type="checkbox"/> ใช่	<input type="checkbox"/> ไม่ใช่	นวัตกรรมที่ดำเนินการอยู่ขณะนี้ จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการให้บริการให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงงานบริการได้โดย งานได้จากที่ทำงาน/ที่บ้าน/บนมือถือ ตอบสนองต่อการบรรลุยุทธศาสตร์การให้บริการข้อมูลสารสนเทศการใช้ประโยชน์ที่ดิน ยุทธศาสตร์ด้านการผังเมือง "ONE DPT" ดังกล่าว ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็วได้ทุกที่ทุกเวลาที่เชื่อมเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้
			• นวัตกรรมที่เกิดขึ้นตอบสนองต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ	<input checked="" type="checkbox"/> ใช่	<input type="checkbox"/> ไม่ใช่	
• ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจในการบริการและการ ปฏิบัติงาน	<input checked="" type="checkbox"/> ใช่		<input type="checkbox"/> ไม่ใช่			
			คะแนน	5.0000		
			คะแนนรวม	5.0000		